



Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3

Toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Päivämäärä: 23.10.2019

Toimintaympäristön keskeisten muutosten vaikutukset talouden/talousarvion toteutumiseen

31001 Kaupunkirakenne

Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 194,8 milj. euroa tulosbudjetin ollessa 192,1 milj. euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 2,8 milj. eurolla. Ylitys johtuu talven ennätyksellisten lumisateiden aiheuttamien liikennealueiden lumenpoistotöiden merkittävästä kustannusten kasvusta sekä pysäköinninvalvonnan luottotappiokirjauksista vuosilta 2012 ja 2013.

Palvelujen ostojen arvioidaan koko kaupunkirakenteen osalta ylittyvän yhteensä noin 0,7 milj. euroa ja muut toimintakulut noin 4,5 milj. euroa. Säästöjä arvioidaan kertyvän henkilöstömenojen osalta noin 1,8 milj. euroa ja vuokrista sekä avustuksista yhteensä noin 0,6 milj. euroa.

Tammikuun ennätykselliset lumisateet aiheuttivat liikennealueiden lumenpoistotöissä merkittävää kustannusten kasvua. Urakoitsijat hankkivat lisää aliorakoitsijoita sekä lumen auraukseen, että lumenkuljetukseen. Lumen varavastaanottoaikoja perustettiin 20 kpl ja tilapäisiä pysäköintialueita 5 kpl. Käynnistetyillä toimenpiteillä voitiin varmistaa liikennealueiden lumenpoiston edellytykset ja lumenvastaanoton toiminnan jatkuminen.

Lumen aiheuttamista lisäkustannuksista laadittiin erillisselvitys sekä talven tilanneraportti ja jatkotoimenpiteet. Selvityksen mukaan talvihoidon lisäkustannukset (lumenkuljetus, kaluston lisäykset) ovat noin 6,5 milj. euroa. Tähän toimialasta riippumattomaan lisäkustannukseen haettaneen erillisrahoitusta varautumissuunnitelman mukaisesti.

Pysäköinninvalvonnan todelliset luottotappiot yhteensä 3,2 milj. euroa vuosilta 2012 ja 2013 kirjataan jälkikäteen kuluvan vuoden menoiksi. Ylimääräisiin luottotappikirjauksiin ei ole varauduttu vuoden 2019 tulosbudjetissa. Luottotappioiden määrä on perustunut arvioon ja tappiot on arvioitu liian alhaisiksi. Vuodelta 2012 kirjataan luottotappioita 1,9 milj. euroa ja vuodelta 2013 1,3 milj. euroa. Valtaosa tappioista on virhemaksuja ja siirtokorvauksia, joita ei ole saatu perittyä ulosottoihin sekä ulkomaan rekisterissä olevilla ajoneuvoilla aiheutettuja virheitä ja siirtoja, joita ei saada perittyä, koska ajoneuvojen omistaja tai haltijatietoja ei ole mahdollista saada. Esimerkiksi Viron ajoneuvorekisteristä ei mainittuja tietoja luovuteta. Asian kehittämiseksi on muun muassa valtioiden ministeritapaamisessa perustettu työryhmä. Diplomaattisen kokemattomuuden piirissä olevilla ajoneuvoilla tehtyjä virhemaksuja ei laiteta ulosottoon.

Tuloja arvioidaan toteutuvan noin 515 milj. euroa, eli noin 53,6 milj. euroa yli talousarvion (Talousarvio 461,4). Tuloja arvioidaan kertyvän ennakoitua enemmän maanmyynneistä ja maanvuokrista sekä rakennusten ja osakehuoneistojen myynneistä.

31002 Rakennukset

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 238,7 milj. euroa arvioidaan alittuvan noin 13,8 milj. eurolla ennusteen ollessa 224,9 milj. euroa. Käyttömenojen arvioidaan ylittyvän noin 7,2 milj. eurolla ja tulojen alittuvan noin 6,6 milj. eurolla.



**Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3**

Menojen osalta henkilöstömenoista arvioidaan kertyvän säästöjä noin 1 milj. euroa ja palvelujen ostoista noin 2,7 milj. euroa. Tuloissa valmistus omaan käyttöön kirjausten arvio on 1,8 milj. euroa ja maksutuottojen arvio 1,5 milj. euroa tulosbudjettia suurempi.

Käyttömenojen osalta lämmityksen oston kustannukset ovat noin 5 milj. euroa aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla, johtuen pääasiassa kaukolämmön hinnan noususta. Kaukolämmön hintaa korotettiin vuoden 2018 syksyllä 19 %. Sähkön oston kustannukset ovat nousseet noin 1 milj. euroa. Sähkön kulutusta ovat lisänneet useat perusparannustyömaat, uudet kohteet kuten Oodi, sekä lisä- ja väistötilat. Lämmön ja sähkön osalta vuoden 2019 talousarviossa ja tulosbudjetissa oli varauduttu vain 2,1 % ylläpitoindeksiin mukaisiin korotuksiin.

Vuokra- ja vastikekulut nousevat normaalien indeksikorotusten lisäksi erityisesti kesällä valmistuneiden kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisä- ja väistötilojen vaikutuksesta noin 4 milj. euroa ennakoitua enemmän. Lisä- ja väistötiloilla ratkaistaan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kasvanutta tilatarvetta erityisesti varhaiskasvatuksessa, että myös erityisesti lisääntyvien perusparannus- ja korvausinvestointien aiheuttamaa väistötilatarvetta.

Asuntovuokrauksen ylläpitokustannukset ovat 0,3 milj. euroa aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla johtuen tarkastusten ja remonttien ruuhkautumisesta vuoden 2018 lopulla.

Näiden lisäksi ylimääräisiä kuluja on syntynyt runsaslumisen talven johdosta kiinteistöjen kattolumien pudotuksista ja lumen kuljetuksesta kiinteistöiltä noin 1,2 milj. euroa aikaisempia vuosia enemmän.

Vuokratuottoja alentavat kohteiden sisäilmaongelmat, peruskorjaukset ja päätökset rakennusten myynneistä ja purkamisista. Vuokratuloja vähentäviä kohteita ovat mm. Pirkkolan jäähallin vuokrasopimuksen päättyminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan luopuminen Stadin ammattiopiston Latokartanontien toimipisteestä sekä sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan loppuminen Killinmäessä. Vuokratuottojen vähennys on yhteensä noin 2 milj. euroa. Lisäksi myytäväksi päätettävät kohteet sekä toimialojen toimitilamuutokset vähentävät vuokratuloja noin 3 milj. eurolla.

Asuntovuokrauksessa on ongelmia asuntojen uudelleen vuokrauksessa. Asuntovuokraus on jäämässä vuokratuottotavoitteestaan noin 1,5 milj. euroa.

Toimintakatetavoitteeseen pääsemiseksi on tehostettu vähentämällä tyhjäksi jääneiden tilojen määrää muun muassa purkamalla useita kohteita. Myös Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) kanssa on käynnistetty prosessi, jossa Hekan omistamien, tyhjien tai vaikeasti vuokrattavien sekä edelleen vuokrattavien kohteiden osalta pyritään edistämään rakennusten purkua tai uuden käyttötarkoituksen löytämistä. Lisäksi korvaavien uudishankkeiden osalta on siirrytty käytäntöön, jossa jo väistötilavaiheessa vuokra määräytyy todellisten tilakustannusten mukaan vanhan kohteen purkamisen vuoksi. Sisäisten vuokrien osalta on lisätty resursseja vuokrasopimusten ja laskutuksen ajantasaistamiseksi. Asuntovuokrauksen osalta on edistetty uudelleenvuokrauksessa kierron nopeuttamista mm. kehittämällä vuokralaisen vaihtumiseen liittyvien asuntojen muutos- ja korjaustöiden prosessia.

31003 Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 3,7 milj. euroa arvioidaan ylittyvän noin 5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 8,7 milj. euroa. Käyttömenojen arvioidaan alittuvan noin 5 milj. euroa johtuen pääasiassa siitä, että rakensaisaikaisten lainojen korot ovat pysyneet ennakoitua matalampina. Tulojen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

Tulosbudjetissa on varauduttu korkotason mahdolliseen kaksinkertaistumiseen vuoden 2019 aikana. Toteuman osalta korkotaso on ollut pelkän marginaalin mukainen eli n. 0,6-0,7% - euriborin ollessa edelleen miinuksella. Talouden suhdannekatsausten mukaan koronnousua ei ole odotetavissa välittömässä näköpiirissä.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3

Palveluiden ostoissa ei ole rakennusten lisä- ja muutostöitä tarvinnut tehdä niin paljon kuin oli varauduttu (säästöä 1 milj. euroa).

Liite 2, Käyttömenojen ennustetaulukot

Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen toimenpiteiden toteuttamisen edistyminen ja mahdolliset poikkeamat tai muutokset

31001 Kaupunkirakenne

Kestävän kasvun turvaaminen

Asuntotuotannon edistäminen

Helsingin yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu etenee tavoitteiden mukaisesti. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin kaavarunko on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa. Alueen asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain kaavarungon pohjalta, ensimmäisten asemakaavan muutosten valmistelu aloitetaan syksyn aikana. Tuusulan bulevardin kehittämiseksi on hyödynnetty kansainvälisiä asiantuntijoita. Tuusulanväylän muutoksista toteutetaan loppuvuoden aikana laajempi liikennejärjestelmäselvitys sekä tarkastellaan katuverkon toimivuutta. Käpylään on suunnitteilla joukkoliikenteen terminaali.

Länsi-Helsingin raitioteiden, mukaan lukien Vihdintien bulevardin pikaraitiotien liikenteen yleissuunnitelmaluonnokset ovat toimialalla valmisteilla. Yleissuunnitelma on vuorovaikutettu, ja siitä on järjestetty esittelytilaisuus Oodissa sekä kaksi maastokävelyä kantakaupungissa. Syksyllä suunnitelmasta toteutetaan yritysvaikutusten arviointi. Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnittelutyö käynnistyy lokakuussa, Raide-Jokerin rakentaminen on aloitettu ja Kruunusiltaojen allianssin kilpailutus on käynnistynyt.

Markkinaehtoisien pysäköinnin periaatteet on päätetty kaupunkiympäristölautakunnassa. Periaatteita sovelletaan Nihdin, Hernesaaren ja Hakaniemen rannan asemakaavamääräyksissä.

Liikkumisen sujuvuus ja kestävät kulkumuodot

Helsingin liikenneverkkoa kehitetään Liikkumisen kehittämisohjelman (SUMP) mukaisesti. SUMP ja liikkumistottumusten tulokset vuodelta 2018 on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa helmikuussa. Yhteistyössä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa on laskettu ja kehitetty vertailukelpoisia kestävän liikkumisen tunnuslukuja EU-hankkeessa.

Helsingin raitioliikenteen kehittämisohjelman lähivuosien toimenpiteet on esitetty kartalle. Rosina-Heikelin puiston suunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa, ja suunnitelman myötä valmistuu kantakaupungin raitiotien linjastouudistuksessa tärkeä käänköpaikka Meilahteen. Hernesaaren ensimmäinen vaihe raitiotien rakentamisesta on käynnissä (Telakkakadun katuremontti), ja Jätkäsaarella raitiotien rakentaminen on aikataulutettu. Länsi-Helsinkiin on toteutettu raitioteiden yleissuunnitelmat parantamaan alueen joukkoliikenteen palvelutasoa ja kapasiteettia.

Raitioliikenteen sujuvoittamisselvityksiä on toteutettu Keskusta-Hakaniemi -osuudelle ja Bulevardille. Lisäksi on laadittu raitiotiekatujen pysäköintimerkintöjen periaatteet, sekä toteutettu liikenteenohjaussuunnitelmat Munkkiniemeen ja Kruunuhakaan. Liikennevaloetuksien kehittäminen osuiksittain on aikataulutettu ja suunnittelu, sekä aloitettu testaus Mannerheimintällä Oopperasta pohjoiseen.

Käveltävän kaupungin suunnitteluedellytysten parantamiseksi on käynnistetty kävelyn kehittämisohjelma ja jalankululaskennat. Jalankuluympäristöistä toteutetaan myös laadullisia arvioita. Kävelyn kehittämisohjelman valmiusaste on 75 %. Tavoitteena on ohjelman valmistuminen mahdollista poliittista päätöksentekoa varten alkuvuodesta 2020.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3

Pyöräliikenteen kehittämisohjelman päivitystyö on käynnissä ja ohjelman luonnos valmistuu vuoden 2019 aikana. Kantakaupungin tavoite- ja baanaverkkoa kehitetään edelleen laatimalla yleissuunnitelmat Arabianrannanbaanasta sekä Kuusisaaren- ja Munkkiniemenbaanoista. Vuonna 2019 valmistuvat Mäkelänkadun ja Itäbaanan sekä Kulosaaren Puistotien katusuunnitelmat sekä rakennetaan pyöräpysäköintä Kaartinkaupunkiin. Kaupunkipyöräjärjestelmää laajennetaan ja vakiinnutetaan tehostettu talvikunnossapito pyöräteiden osalta. EU:n Horizon-hankkeen parhaita käytäntöjä sovelletaan Helsinkiin.

Älyliikenteen kehittämisohjelma on valmistunut ja hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa.

Keskustan elinvoimaisuuden kehittäminen

Kantakaupunkia kehitetään laatimalla keskustan visiotyö sekä kantakaupungin kaavojen ajantasaistamisen suunnitteluperiaatteet. Visio valmistuu alkuvuodesta 2020 ja suunnitteluperiaatteet loppuvuodesta 2020.

Kaupunkistrategiassa määriteltyjen Eteläsataman aluetta koskevien kehittämistavoitteiden toteuttamista koordinoi kansliapäällikön asettama työryhmä. Eteläsataman itäosan suunnitteluperiaatteet laaditaan talvella 2019-2020.

Hakaniemenrannan tarkistettu asemakaavaehdotus viedään lautakuntaan ja Kauppatorin alueen luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä syksyllä. Töölöntorin suunnittelukilpailu on käynnistetty.

Maanalaisten tilojen kehittämiseksi on toteutettu kaupallinen selvitys maanalaisista liiketiloista sekä maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuus selvitys, lisäksi kartoitetaan kallioresurssialueet. Maanalainen kävely-ympäristö osana viihtyisää kaupunkia – selvitys on valmistunut ja maalämmön toteuttamisedellytysten arvioimiseksi käynnissä oleva selvitys valmistuu marraskuussa. Maanalaisen yleiskaavan kaavaluonnoksen vieminen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi siirtyy arviolta vuodenvaihteeseen, aikataulu on riippuvainen poliittisesta käsittelystä.

Suunnittelua keskustan vetovoiman, keskustan liikenteen kokonaisuuden ja keskustan viihtyisyyden parantamiseksi jatketaan siten, että laaditaan kävelykeskustan laajentamisesta suunnitelma, joka voidaan toteuttaa ilman maanalaista kokoojakatua.

Kantakaupungin puistojen peruskorjauksen suunnittelun merkittävimmät kohteet ovat Kaisaniemen puisto ja -ranta, Johanneksen puisto ja Sibeliuksen puisto. Johanneksen puiston suunnitelma viedään päätöksentekoon loppusyksystä, Sibeliuksen puiston suunnittelu on käynnistynyt ja Kaisaniemenpuiston suunnittelusta on järjestetty tarjouskilpailu. Erottajanaukion avajaiset olivat syyskuussa, ja viimeistelyt saadaan valmiiksi lokakuussa. Töölönlahdella toteutetaan rantaraitin suunnittelu välillä Helsinginkatu - Karamzininranta.

City-WC -verkoston laajentaminen etenee suunnitelman mukaisesti, tavoitteena on saada vuoden loppuun mennessä kymmenen uutta City-WC:tä.

Ulkoilmatapahtumien lupaprosessin kehittämiseen keskittynyt Lean-projekti on valmistunut. Ulkoilmatapahtumien järjestämisessä on laajennettu rantakesäkonseptia. Toimiala on avannut Varaamo-palveluun 32 ulkoilmatapahtumapaikkaa, joissa tapahtumien järjestäminen on mahdollista ilmoituksella ilman lupamenettelyä.

Suvilahden tapahtumakorttelin suunnittelukilpailu päättyy loppuvuodesta ja Kansalaistorilla on otettu käyttöön tapahtumasähköpalvelut.

Moderni ilmastovastuu

Toimialalla toteutetaan Hiilineutraali Helsinki 2035 –ohjelmaan sisältyvän päästövähennysohjelman, Itämerihaasteen sekä luonnonsuojeluohjelman toimenpiteitä. Liikenteen ilmanlaatu- ja meluhaittoja minimoidaan ilmanlaadun ja melun torjunnan toimenpidesuunnitelmien mukaisesti.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteiden jalkautus ja ohjelmasta viestiminen on aloitettu. Seurantatyökalu julkistetaan lokakuussa. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset on hyväksytty huhtikuussa kaupunginhallituksessa. Toimialan ympäristöohjelmaan 2019-2021 on sisällytetty Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmasta 16 toimenpidettä, joita toteutetaan ohjelman mukaisessa aikataulussa.

Ulkovalaistuksen energiatehokkuutta parannetaan energiansäästö tavoitteiden saavuttamiseksi Helsinki-LED -hankkeessa. Helsinki-LED -projektin ensimmäinen vaihe on työn alla, ja väliraportti sekä vaiheen kaksi toimenpide-ehdotukset viedään päätöksentekoon vuonna 2020. Kantakaupunkiin rakennettavien 20 uuden sähköauton latausaseman rakentamisesta on tehty sopimus, ja asemat valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Kaupungin massojen (maamassat, purkumateriaali) ja lumen käsittelyn periaatteet ja toimenpideohjelmat vuosille 2019-2022 esitetään kaupunki ympäristö lautakunnalle lokakuussa. Lumen käsittelyn innovaatiokilpailu on ratkennut. Kilpailun kärkeeseen yltäneet ratkaisut tähtäävät muun muassa lumen kuljetuksen tarpeen pienentämiseen, varastoinnin tehostamiseen ja mereen kaatamisen ympäristöhaittojen vähentämiseen.

Toimialalla on edistetty kestävä kehitystä älykkäiden kalusteiden hankinnalla, kuten aurinkoenergialla toimivilla ja roskamäärän tunnistavilla roska-astioilla.

Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat

Yleiskaavan toteuttamisohjelman täydennysrakentamisen painopistealueet on priorisoitu, ja keskeisimmiksi kaupunki uudistusalueiksi on valittu Malmi, Malminkartano-Kannelmäki sekä Kontula-Mellunmäki. Alueiden uudistamisen edistäminen jatkuu tiiviissä yhteistyössä Kaupunginkanslian kanssa.

Täydennysrakentamisalueille on laadittu suunnitteluperiaatteita sekä alueellisia kehittämissuunnitelmia. Kallvikintien ja Jollaksen suunnitteluperiaatteet on hyväksytty lautakunnassa, Kontulan kerrostaloalueen täydennysrakentamisen, sekä Länsi-Herttoniemen suunnitteluperiaatteet ovat olleet nähtävillä, ja Roihuvuoren sekä Mellunmäki-Vesalan suunnitteluperiaatteet käynnistetään. Viikin-Pihlajiston alueella toteutetaan kokonaistarkastelua täydennyskaavoituksen pohjaksi Raide-Jokerin ja Viikin-Malmin pikaraitiotiehen tukeutuen. Malmin keskustan tulevaisuuskenaariotyö valmistuu loppuvuodesta.

Täydennysrakentamisalueiden asemakaavanmuutoksia on valmistunut muun muassa Malmin lentokenttäalueen Nallenrinteen asutuskortteliin, Koirasaarentien sekä Ilomäentien alueille. Karhunkaatajan alueen asemakaavaehdotuksesta on koostettu palautetta sekä tehty palveluverkkoselvitys, tarkistettu kaavamuuotos viedään lautakuntaan ensi vuonna. Mellunmäen keskuksen metroaseman ympäröivän alueen asemakaavan valmistelu on käynnistynyt, ja Laajasalon keskustan Kruunusilltojen raitiovaunukorttelin kaavaluonnos on hyväksytty. Itäkeskuksen alueella on käynnissä laaja kansainvälinen ideakilpailu keskuksen kehittämiseen.

Itä-Helsingin sekä Läntisen Helsingin poikkialueelliset osallistavat kehityskuvatyöt on saatu päätökseen, ja Pohjoisen Helsingin kehityskuvatyö on alkanut.

Yleisten alueiden aluesuunnitelmia on edistetty Kaarelan, Maunula-Oulunkylän, Herttoniemen ja Vuosaaren alueilla. Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmia laaditaan Konala-Pitäjänmäen, Pakila-Tuomarinkylän ja Mellunkylä-Vartiokylän alueilla. Vanhojen asuinalueiden puistojen uudisrakentamissuunnitelmista on valmistunut Rosina Heikelin puisto, Adrianpuistikko, Kellotorninrinne ja Leikkipuisto Herttoniemi.

Merellisyden vahvistaminen

Merellisen strategian hankkeiden projektointi on käynnissä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Vallisaarella järjestetään kesällä 2020 kansainvälinen nykytaidetahtuma Helsinki Biennaali. Kaupunki ympäristön toimialalla valmistaudutaan vuonna 2019 yhdessä kulttuuri – ja vapaa-ajan toimialan kanssa biennaalin toteuttamiseen. Biennaalin rakennusten ja saniteettitilojen suunnittelu on käynnistynyt, ja Vallisaaren kunnallistekniikan toteutus on aloitettu. Lyybekinlaiturin laiturisuunnitelmat Biennaalin vesibussiliikenteelle etenee aikataulussa.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3

Vasikkasaaren kehittämiseksi on vireillä toteuttajakumppanihakua matkailuhankkeiden toteuttamiseen tähtäävään jatko-suunnitteluun. Vasikkasaaren luonnonhoidon toimenpiteet on tehty ja rakenteet uusittu mm. vanhoja reittejä on kunnostettu ja uusittu, tehty maisemanhoitotöitä ja luontotyypin kartoitusta sekä lisätty opasteita, käymälöitä ja roska-astioita. Kunnallistekniikan suunnitelmat ovat valmistuneet.

Merellisen Helsingin saavutettavuutta parannetaan suunnittelemalla uusia vesiliikennereittejä ja uutta toimintamallia koko vesiliikenteen järjestämiseksi. Vesijoukkoliikenteen kehittämisperiaatteet -selvitys on valmistunut. Toteutusta suunnitellaan yhteistyössä Metsähallituksen ja Suomenlinnan hoitokunnan kanssa. Jatkotyönä on selvitelty Kruunuvuorenrannan vesiliikenneyhteyden kehittämistä ja Hakaniemi – Ruoholahti -heilurireitin toteutusta. Esitystä vesiliikenteen koikeilusta Helsingin seudun liikenteen operoimana valmistellaan kaupunkiympäristölautakunnalle.

Saariston huoltoliikennettä tehostetaan suunnittelemalla toiminnan organisointia tähtikohteissa kaupungin, valtion ja yksityisten yhteisenä huoltorinkinä. Kunnostettavista laitureista sopiminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa sekä veneiden talvisäilytyksen ohjelmointi on käynnistymässä.

Itäisen saariston asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja Itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu loppuvuodesta.

Rantavyöhykkeellä kartoitetaan erityyppisten toimintojen mahdolliset sijaintipaikat merellisten elinkeinojen edistämiseksi. Ranta-alueiden valaistusperiaatteet valmistuvat vuoden lopussa ja Helsingin rantareitin opastusta on suunniteltu ja opasteista on testattu maastossa

Isosaareen on teetetty ilmastonkestävän rantarakentamisen suunnitteluperiaatteet ja vastaavaa työtä ollaan aloittamassa mantereelle Vartiokylänlahdelle, myös Vartiosaaren väliaikaisen virkistyskäytön suunnittelutyö aloitetaan syksyllä. Laajasaloon suunnitellaan rantareitin toteutusta.

Uudistuvat palvelut

Palveluita uudistetaan asukaslähtöisesti

Asiakaskokemuksen kehittämisen kokonaisuuden toimeenpano jatkuu suunnitelman mukaisesti. Asiakastyötä ohjauvan asiakastyön ajokortin kehittäminen on etenemässä ja Feedbackly-kyselyn pilotti käynnissä. Asiakasmittaristoa kehitetään osana ydinprosessityöskentelyä.

Esteettömyystyötä edistetään esteettömyystyöryhmässä laaditun suunnitelman mukaisesti sekä tuetaan käynnissä olevien esteettömyyden kannalta keskeisimpien rakentamisen hankkeiden esteettömyysratkaisujen toteutusta.

Toimialan työympäristön kehittämisen kokonaisuus etenee ja muutoksen läpivienti on organisoitu. Toimialan henkilöstön työasialiikkumisen konseptin määrittely jatkuu ja toimialan ympäristöohjelman toimeenpano on käynnissä.

Monipuoliset sijaintipaikat yrityksille

Lassila-Kannelmäen toimitila-alueelle on hyväksytty suunnitteluperiaatteet luoden edellytykset alueen toimitilojen käytötarkoituksen muutoksille. Marian kasvuyrityskampuksen kaavaehdotus toteutetaan pidetyn konseptikilpailun pohjalta yhdessä alueen toteuttajan kanssa. Laakson yhteissairaalan alueen suunnittelu etenee aikataulussa ja Garden Helsinki tarkistettu asemakaavan muutosehdotus esitellään lautakunnalle joulukuussa. Teollisuuskadun kehittämistä on esitelty pop-up -toimipisteessä ja erityisesti alueen yrittäjille järjestetyissä tilaisuuksissa yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Teollisuuskadun kaavarungon periaatteet on hyväksytty ja kaavarunkoon liittyen lautakunta hyväksyi Aleksis Kiven kadun asemakaavamuutoksen. Osana Teollisuuskadun akselia kehitetään Junatien alueen ympäristöä, josta on toteutettu kansainvälinen suunnittelukilpailu. Kilpailun ehdotukset on jätetty sisään syyskuussa. Muita vireillä olevia toimitilahankkeita on Siltasaarenportti, sekä Porkkalankadun ja Hernesaaren alueen toimitilat. Mäkelänrinteen urheilukampus on rakenteilla ja Kivikkoon on laadittu helikopterikentän sijoittumisselvitystyö. Östersundomin Norrbergetiin yritystoiminnan alueen suunnittelutyö etenee asemakaavan laadinnalla.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

Kumppanuus ja osallisuus

Kaupunkiympäristön toimialalla on laadittu toimialatasoinen osallisuussuunnitelma, jolla toteutetaan kaupunkitasoisen osallisuusmallin periaatteita. Osallisuussuunnitelman toteuttaminen on käynnissä. Toimialalle on perustettu osallisuusverkosto ja osallisuuden uusia käytäntöjä on suunniteltu esimerkiksi alueelliseen osallistumisen suhteen. Keskustakirjasto Oodissa avatussa osallisuustila Bryggassa on esillä kaupunkiympäristön ajankohtaisia teemoja.

Nuorten osallistamisen käytännöt viher- ja virkistysalueiden suunnittelussa sovitaan MUKANA-projektin kanssa, ja käytänteet valmistuvat 2019.

Asukaita osallistavia aluesuunnitelmia toteutetaan keskeisillä maankäytön muutosalueilla kuten Pukinmäen, Malmin, Kallion ja Alppiharjun alueilla. Mellunkylän palvelutilaverkon tarkastelun ja aluerakentamisen osallistamismuotojen yhteensovittaminen on käynnissä. Osallisuus aluesuunnitelmissa ja luonnon- ja maisemanhoidonsuunnitelmissa toteutuu periaatteiden mukaan.

Ketterä toimintakulttuuri

”Selvitys katutöistä” -ohjelman kaupunkiympäristön toimialan katuhankkeiden sekä kadulla tehtävien töiden viranomaisroolin kehittämistoimenpiteet on integroitu osaksi Toimivat katuhankkeet -hankekokonaisuutta. Katujen rakennuttamisprosessin katutöiden haittojen vähentäminen 2019-2021 -projektin kehittäminen (Lean) on käynnistynyt yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Työmaiden haittojen hallintaan tähtäävien etukäteisarviointityökalujen kehittäminen (muun muassa haittojenarviointityökalu Louhi ja Haittojen hallintasuunnitelma) on käynnissä.

Osana katutöiden haittojen vähentäminen -kehittämiskokonaisuutta katutöihin liittyvän viestinnän kehittämissuunnitelma on valmistunut ja toimenpiteet käynnissä. Hämeentien viestinnässä on onnistuttu erittäin hyvin. Katutöihin liittyen on käynnistetty palvelumuotoiluprojekti, jonka tavoitteena on työmaakokemuksen parantaminen.

Ulkoilmatapahtumien lupaprosessin kehittämiseen keskittynyt Lean-projekti on valmistunut. Ulkoilmatapahtumien järjestämisessä on laajennettu rantakesäkonseptia. Toimiala on avannut Varaamo-palveluun 32 ulkoilmatapahtumapaikkaa, joissa tapahtumien järjestäminen on mahdollista ilmoituksella ilman lupamenettelyä.

Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen

Toimialan digitalisaatio-ohjelman valmistelu on edennyt ja toimenpideohjelmia täsmennetään. Digitalisaatio-ohjelma on käsitelty toimialan johtoryhmässä ja kaupungin digitaalisessa johtoryhmässä. Ohjelman resursointi on käynnissä.

Vastuullinen taloudenpito

Omaisuuksienhallintaa toteutetaan elinkaartiloudellisesti

Maapoliittisten linjausten toisen vaiheen (mm. maankäyttösopimukset, etuostot, lunastukset) työohjelma ja tulevan työn suuntaviivat on käsitelty kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmässä toukokuussa, ja ohjausryhmän aloituskokous on pidetty kesäkuussa. Tavoitteena on saattaa linjaukset päätöksentekoon syksyn 2019 aikana. Raide-Jokerin vaikutusalueen maapoliittisten linjausten taustaselvitys- ja maanhankintapriorisointeja koskeva pohjatyo on aloitettu.

Esitys asuntotonttien maanvuokrasopimusten indeksointikäytännön uudistamisesta siten, että maanvuokra seuraa vuokarakauden aikana nykyistä paremmin tonttien todellista arvonkehitystä valmistuu syksyn aikana.

Hankintastrategian toimenpideohjelman toteutus on etenemässä hyvin ja ohjelman mukaisten työryhmien työskentely on käynnissä. Toimialan hankintojen järjestämisen ja hankintaprosessien kehittämistyö jatkuu.

Hyvä johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kaupunkistrategia, toimialan tavoitteet ja toimintaympäristön muutokset ovat henkilöstösuunnittelun lähtökohtia. Toimialan yhteinen, palvelukokonaisuuksissa toteutettu henkilöstösuunnitteluprosessi on edennyt aikataulun mukaisesti,



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

ja on tuottanut suunnitelman henkilöstön suorituskyvyn ja liikkuvuuden edistämiseksi sekä resurssien kohdentamiseksi sekä tuonut esiin lisäresurssitarpeita. Vakituisten henkilöstön määrän kasvua hallitaan mm. kehittämällä työnkuvia ja osaamista, yhteistyötä ja työn tekemisen tapoja sekä tehtävärakenteita uudistaen. Eri suuruisia uudelleen organisoitumisia on suunniteltu ja toteutettu toimialan palveluissa em. tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön eläköitymisen yhteydessä arvioidaan tarve täyttää tehtävä uudelleen.

Syksyllä toteutettavan johtamispalautteiden kehittämisen projektin tavoitteena on kaupunkiympäristön toimialan johtamisperiaatteiden kirkastaminen. Niitä vasten arvioidaan johtamisen ja esimiestyön nykytilaa 360-johtamispalautteiden kautta. Tavoitteena on tukea paitsi esimiesten henkilökohtaista kehittymistä, arvioida ja tuoda näkyviin myös organisaatiotasolla johtamisen seuraavat kehittämisen kohteet.

Palvelutuotannossa tarvittavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys varmistetaan panostamalla etenkin ennakoivaan rekrytointiin. Toimialalla on havaittu rekrytointin näkökulmasta haasteellisia tilanteita, joita koskien on selvitystyö meneillään sekä toimialan sisällä, että kaupunkitasoisesti mm. palkkakilpailukyvyn näkökulmasta. Sujuvan rekrytointiprosessin tueksi on otettu toimialalla syksyn aikana käyttöön uusi rekrytointijärjestelmä.

Osana työympäristökehittämisen kokonaisuutta on toteutettu esimiesten ja henkilöstön valmennuksia edistämään monipaikkaisen työn tekemistä, muutosjohtamista ja kartoitettu henkilöstön digitaalisia valmiuksia sekä osaamista.

Toimialan palkitsemislinjaukset uudistettiin alkuvuodesta tukemaan mm. uusien toimintatapojen yhteistä kehittämistä ja kokeilua, yhteistä tavoitteen asettelua ja niihin sitoutumista sekä muutosta ja oppimista tukevan työympäristön rakentamista.

Tavoitteita ja toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi on suunniteltu ja toteutettu työyhteisöissä mm. Kunta10-kyselyn tulosten perusteella. Kaupunkiympäristön työhyvinvointisuunnitelma valmistui huhtikuun loppuun mennessä. Suunnitelma pitää sisällään toimialan tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi se sisältää lakisääteisen työsuojelun toimintasuunnitelman sekä toimenpiteet henkilöstön yhdenvertaisuuden edistämiseksi toimialalla. Suunnitelma on päivitetty syksyllä kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymien tasa-arvosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden osalta. Työkykyjohtaminen on yksi toimialan henkilöstöjohtamisen painopistealueista ja esimiesten valmiuksia ennakoivaan työkykyjohtamiseen on vahvistettu työterveyshuollon kanssa yhdessä toteutettujen valmennusten avulla.

Digitalisaatio ja hyvä asiakaskokemus edellyttävät henkilöstön hyvää perehdyttämistä, osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja sen jakamista sekä verkostoitumista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja edistetään Kympp Akatemia – koulutusohjelman avulla sekä toimialan käyttöön hankitulla digitaalisella oppimisalustalla, joka mahdollistaa vuorovaikutteisen, ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen.

31002 Rakennukset

Kestävän kasvun turvaaminen

Moderni ilmastovastuu

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutus on käynnistynyt projektisuunnitelman laatimisella. Uusi rakennusten energiankulutus- ja olosuhdeseurantajärjestelmä on käyttöönottovaiheessa ja rakentamisen elinkaari-ohjauksmallin valmistelu jatkuu suunnitelmien mukaisesti osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta- Hankkeelle sopivan pilottikohteen etsiminen rakentamisen Joutsenmerkki-kokeilulle on käynnissä.

Uudistuvat palvelut



**Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3**

Kumppanuus ja osallisuus

Puistolassa on toteutettu osallistava palvelutilaverkon tarkastelu, jonka tulokset otetaan huomioon talonrakennuksen investointiohjelman 2020–2029 valmistelussa.

Ketterä toimintakulttuuri

Toteutettaessa yli 20 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan väistö- ja lisätilahanketta on akuuttien hankkeiden hankkeprosessia ja tiedonkulkua kehitetty. Varhaiskasvatuksen tilojen rakennuslupaprosessissa on kaupungin kokonaisselvityksessä havaittu useita prosessivirheitä. Erityisesti käyttötarkoituksen muutoslupien hakemiseen, toteutukseen ja määräaikaisten sekä tilapäisten lupien jatkolupiin liittyvät prosessit ja ohjeistukset on käyty läpi. Varhaiskasvatuksen tilojen rakennuslupaongelmien ratkaisemista on jatkettu ja toimintaa on ohjattu ja seurattu task force-ryhmässä. Lähes kaikkien luvattomien tilojen rakennuslupahakemukset on toimitettu kesäkuun alussa ja rakennuslupien mukaisia töitä on käynnistetty.

Vastuullinen taloudenpito

Omaisuuksienhallintaa toteutetaan elinkaartiloudellisesti

Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten ja uudisrakennusten suunnittelussa otetaan huomioon omavalvontaisen iltaikäytön vaatimukset. Suunnittelutyö toteutetaan yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa sekä liikuntatilojen osalta myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Uudis- ja peruskorjaushankkeiden hankesuunnittelussa mahdollistetaan omavalvontaista tilojen käyttöä. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen tilojen avaaminen omavalvontakäyttöön on edennyt niin nopeasti kuin palveluntuottajat ovat pystyneet lukitusmuutoksia toteuttamaan

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kesäkuussa kiinteistöpoliittisen ohjelman, sisäilmaohjelman sekä kevään aikana valmistellun näiden toteutusohjelman ohjeellisesti noudatettavaksi. Samalla kaupunginhallitus edellytti, että kiinteistöstrategia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Kiinteistöstrategian valmistelu on käynnissä ja sisäisen vuokramallin uudistuksen valmistelu on käynnistetty toteutusohjelman mukaisesti.

Sisäilman laadun seurantamittauksiin liittyvä Smart & Clean –hanke päättyi kesällä. Yhteistyössä Suomen suurimpien kuntien kanssa valmisteltu kuntien sisäilmaverkoston ilmanvaihdon käyttöohje on valmistunut ja se julkaistiin maaliskuussa.

Koko kaupungin julkisten tilojen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa ohjaavaa kaupunkitilaohjetta täydennetään yhdessä kaupunginkanslian kanssa siten, että se ottaa muun muassa paremmin huomioon uusien toteutusmuotojen vaikutuksen päätöksentekoon. Myös kaupungin rakennuskannan arvottaminen päivitetään kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kaupungin omien tilojen käyttöä pyritään tehostamaan. Palvelutilaverkkotarkasteluissa yhdistetään mahdollisuuksien mukaan hankkeita tilatehokkuuden parantamiseksi, ja hankesuunnittelussa ohjataan muuntojoustaviin ratkaisuihin ja tilojen yhteiskäyttöön. Palvelutilaverkkoselvityksiä toteutetaan alueilla: Käpylä-Koskela, Malmin keskusta ja lentokenttä, Haagan alue, Laajasalo ja Vuosaari. Suutarila-Siltamäen alueen palvelutilaverkon suunnittelu käynnistetään esiselvityksen pohjalta. Valmistuneen palvelutilaverkkoselvityksen pohjalta käynnistetään toimenpiteet leikkipuistoissa.

Yleisten rakennettujen viheralueiden kunnonmäärittäminen on testattu ja ensimmäinen versio puistojen (A hoitoluokat) korjausvelan määräästä on saatu. Yleisten alueiden rakennettujen osien arvonmäärittästä tehdään määrittämällä jälleenhankinta-arvoa ja alueiden keskeisten omaisuuslajien kuntotiedon hallintaan sovitaan menettelyt.

Toimitilavuokrauksen osalta väliaikaista ja lyhytaikaista vuokraamista toteutetaan niissä kohteissa, joiden käyttötarkoitus on muuttumassa tai joita ollaan purkamassa.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

Tukkutorin sijaintia kaupunkiorganisaatiossa selvitetään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Tukkutorin vuokrattavat tilat Teurastamolla ja pakastamossa ovat täynnä ja uuden pakastamon edellytysinvestointityöt ovat käynnissä. Hietalahden hallin ja Hakaniemen väliaikaishallin vuokrausaste on 100%. Vanha kauppahalli kärsii asiakaskadosta, ja toimialalla on käynnistetty kauppahallia koskeva strategiatyö sekä markkinointisuunnitelma, joka valmistuu syksyllä.

Infraomaisuuden hallinnan linjauksen pohjalta laaditaan toimenpideohjelma ja valmistellaan kiinteistöstrategian pohjalta mittarit. Infraomaisuuden hallinnan linjaus on valmistunut, ja Infraomaisuuden hallinnan linjaukseen pohjautuvan toimenpideohjelman laadinta on aloitettu. Omaisuuden arvon laskentaa tarkennetaan korjausvelkalaskennan taustaksi.

Rakennushankkeissa on sovellettu laajasti uusia toteutusmuotoja. Vuosaaren elinkaarihankkeen toteutusvaihe on käynnistynyt ja toteuttajat on valittu kolmeen ”suunnittele- ja rakenna”-urakalla toteutettavaan päiväkoti- ja korttelitalohankkeeseen. Jakomäen Sydän ja Pakilan palvelurakennus -allianssihankeet ovat edenneet aikataulussa. Määräaikaisen ylläpidon sisältävien vuokrahankkeiden kilpailutuksia on käynnistetty Vattuniemen toisen ala-asteen mallin pohjalta. Kaupunkistrategiassa mainittu Sophie Mannerheimin koulu on valmistunut ja Urhea-hankkeen yhteydessä toteutettava Mäkelänrinteen lukion korjaus- ja laajennusvaihe on edennyt toteutusvaiheeseen. Pää- ja arkkitehtisuunnittelun uudella tavalla rakennettu puitejärjestely on otettu käyttöön vuoden alussa.

31003 Asuntotuotanto

Kestävän kasvun turvaaminen

Asuntotuotantopalvelu tuottaa Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisesti laadukkaita ja elinkaarikustannukseltaan edullisia asuntoja. Ennusteen mukaan vuonna 2019 toteutuu 1506 Facta-aloitettua uudisasuntoa. Asunnoista 794 on ara-vuokra-asuntoja, 284 asumisoikeusasuntoja ja 428 Hitas-asuntoja. Lisäksi on ohjelmoitu 765 peruskorjausasunnon käynnistyspäätökset.

Asuntotuotantopalvelun hankkeissa rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ovat uudisrakentamisessa noin 10% määrätasoa tiukemmat. Peruskorjaushankkeille asetetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin asuntojen kanssa täsmälliset energiatehokkuusvaatimukset vuoden 2019 aikana. Aurinkopaneeleja ja sähköautopaikkoja toteutetaan niissä kohteissa, joissa se on mahdollista.

Uudistuvat palvelut

Uusien asuinalueiden identiteettiä vahvistetaan ohjaamalla suunnittelijoita luomaan kullekin uudelle alueelle omaleimaista arkkitehtuuria yhteistyössä alueryhmien kanssa. Täydennysrakentamisella eheytetään kaupunkirakennetta ja varmistetaan palveluiden edellyttämää väestöpohjaa esikaupunkialueilla sekä ehkäistään segregatiota. Asuntotuotantopalvelu etsii aktiivisesti paikkoja täydennysrakentamiselle muun muassa peruskorjaushankkeiden yhteydessä yhteistyössä Helsingin kaupungin asuntojen kanssa.

Vastuullinen taloudenpito

Asuntotuotantopalvelu toimii rakentamisen ja suunnittelupalveluiden julkisena kilpailuttajana. Myös rahoitus kilpailutetaan. Taloussuunnitelmakaudella asuntotuotannolla on urakkakilpailuissa käytössä useita eri kilpailutusmuotoja. Asuntotuotannon taloudessa on huomioitava erityisesti hankkeiden korkomenot. Viime vuosina korkotaso on ollut alhainen, mutta korkotason muutokset ovat vaikeasti ennustettavissa. Omistusasuntotuotannon käynnistämässä on huomioitava markkinatilanne.

Liite 3, Strategian toimenpideohjelman 2018-2021 seuranta



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovien tavoitteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan lukuun ottamatta asuntotuotannon edellytysten turvaamista ja edistämistä. Kyseisen tavoitteen mittareista kaksi on vaarassa jäädä toteutumatta.

Asuntotonttien luovutusta koskeva mittari on 400 000 kerrosneliometriä. Syyskuun loppuun mennessä on luovutettu asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 190 000 kerrosneliometriä, ja mittarista on saavutettu noin 48 %. Ennuste vuodelle 2019 on 300 000 kerrosneliometriä. Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan.

Talousarviossa asetettu luovutustavoite on erittäin korkea, joten tavoitteen saavuttaminen on yhä haastavampaa. Yhtenä keskeisenä tekijänä luovutetun asuinrakennusoikeuden alhaiseen määrään voitaneen edelleenkin pitää noususuhdanteen johdosta nousseita urakkahintoja, jotka ovat edelleen vaikeuttaneet erityisesti valtion tukeman asuntotuotannon hankkeiden, mutta myös muun säännellyn asuntotuotannon hankkeiden liikkeellelähtöä ja siten myös tontinluovutusta. Kaupungin omalla rakennuttajalla useiden urakkakilpailujen tarjoukset ovat ylittäneet valtion tukemassa ja kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa hyväksyttävän hintatason.

Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; ATO-mittarin tavoitetaso 360 tavoitteen toteutumisen riskinä on asuntorekisterin puutteelliset tiedot.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkirakenne 3 10 01

Arvioidaan ja raportoidaan yleiskaavan toteutuminen toteuttamishjelman mukaisesti.
Ennuste: Tavoite toteutuu. Arviointi ja raportointi on ollut lautakuntakäsittelyssä 11.6.2019.

Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus varmistamalla kaavoituksella, että toimitilakaava-varanto ei vähene nykyisillä työpaikka-alueilla eikä keskustoissa. Laaditaan riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvillä paikoille. Ennuste: Syyskuuhun mennessä kaavoitettu 42 415 k-m². Tavoite toteutuu.

Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on vähintään 74 % ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on vähintään 22 %. Ennuste: Tavoite toteutuu.

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden edellisen vuoden keskiarvosta. Ennuste: Tavoite toteutuu.

Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Mittari: Jatketaan vuonna 2017 käyttöön otetun seurantamenetelmän käyttöä. Laatatietoja kerätään pidemmältä aikaväliltä laajasti eri keskusta-alueilta, jonka jälkeen on mahdollista hyödyntää seurantatiedon vertailua ja arvioida kehitymistä.
Ennuste: Tavoite toteutuu, kävelemisen kehittämisselitys on valmisteilla.

Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn kulkupaosuuden lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Mittari: Pyöräiliikenteen automaattilaskentapisteissä pyörämäärät kasvavat kolmen edellisen vuoden keskiarvosta. Pyöräilyn turvallisuuteen tyytyväisten osuus kasvaa edelliseen pyöräilybarometrin tulokseen (2016). Ennuste: Tavoite toteutuu.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen toinen vaihe on käynnissä. Ennuste: Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen esiselitysvaihe on käynnissä ja se esiteltiin kaupungin johtoryhmälle. Esiselitystä täydennetään



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

vielä tarkemmalla taloudellisten vaikutusten arvioinnilla. Ennuste: Tavoite toteutuu, esiselvitys on valmis vuoden loppuun mennessä.

Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on 63 päivää. Ennuste: Tavoite toteutuu.

Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaikojen keskiarvo enintään 19 pv. Ennuste: Tavoite toteutuu, tilanne per 31.8.2019 = 17,7 pv

Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle luonnon-suojelualueelle. Ennuste: Vuonna 2019 toteutetaan Madeluodon, Pormestarinluotojen ja Kajuuttaluotojen rauhoitusesitykset sekä hoito- ja käyttösuunnitelmat. Tavoite toteutuu.

Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 55 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vireille tulosta. Ennuste: Tavoite toteutuu.

Oleskelutilojen, mm. päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 15 vuorokaudessa. Ennuste: Käsittelyaika 18 vrk. Tavoite ei toteudu.

Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistaan 200 vuorokaudessa asian vireille tulosta. Ennuste: Tavoite toteutuu (200 vrk).

Uusia elintarvikehuoneistoja ja toimijanvaihdoksia koskevien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään 7 vuorokautta. Ennuste: Tavoite toteutuu (5 vrk).

Otetaan käyttöön toimialan asiakastyötä ohjaava asiakastyön ajokortti. (Koko toimialan yhteinen tavoite) Ennuste: Tavoite toteutuu.

Liite 4, Sitovien tavoitteiden toteutuminen
Liite 5, Määrä ja taloustavoitteet

Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riskinä on katu- ja kunnallisteknisten konsulttitoimien viivästyminen johtuen konsulttien resurssipuutteesta. Lauttasaarensillan peruskorjaussuunnittelu on myöhästynyt merkittävästi suunnittelijoiden resurssipulan sekä hankkeeseen liittyvien liikennesuunnitelmamuutosten takia.

Talonrakentaminen jatkuu erittäin vilkkaana ja se aiheuttaa kustannuspaineita nykyisissä urakoissa. Kruunusilloissa aikatauluriskin muodostavat lupa-asioiden pitkittyminen ja Hakaniemen alueen suurten muutostöiden aikataulussa pysyminen.

Lumenvastaanottoimintaan liittyviä riskejä ovat lumenvastaanottokapasiteetin riittämättömyys ja merkittävä vähentyminen nyt sekä lähivuosina. Lumenvastaanotto ei ole lumilogistiikan periaatteen mukaisesti kaavoituksellisesti järjestetty alueellisena toimintana. Hernesaarella tapahtuvaa lumen mereen kaadon ympäristövaikutuksia tulee selvittää ja riskinä on, että lumenvastaanottoaika suljetaan.

Valtioneuvoston 1.6. voimaan tullut asetus määrää haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyen, että kurturuusun jo olemassa olevat kasvustot on hävitettävä kolmen vuoden kuluessa. Siirtymäajan jälkeen punaista tai valkoista kurturuusua ei saa olla enää esimerkiksi pihossa, puistoissa, uimarannoilla tai teiden ja katujen varsilla. Tästä aiheutuu ennakoimattomia merkittäviä kustannuksia kolmelle seuraavalle vuodelle. Muut vieraslajiriskit saattavat konkretisoitua lähivuosina.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

Merkittävien kaavaprosessien ja infrainvestointipäätösten etenemiseen liittyy juridisia ja poliittisia riskejä.

Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten ja akuuttien sisäilmaongelmaisten koulu- ja päiväkotitilojen vaatimien väistötilojen hankkimisessa sekä lisääntyneiden päivähoito- ja esiopetustarpeiden vaatimien tilojen hankinnassa ja toimituksissa on suuria haasteita. Paviljonki väistö- ja -lisätilojen hankinnan kireät aikataulut vaikuttavat ylläpitopalveluiden järjestämiseen.

Rakennusten korjausvelasta, sisäilmaongelmista sekä tilojen erittäin tehokkaasta käytöstä johtuen tilojen käyttökuntoisuuteen liittyy riskejä, joiden realisoituessa tiloille voidaan tarvita kiireellisesti väistötiloja. Koska erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa ei ole yhtään väljyyttä, korjausten tekeminen käytössä olevassa rakennuksessa ilman väistöä on käytännössä mahdotonta. Koska vapaita Y-tontteja ei juuri ole, väistötilojen sijoittaminen aiheuttaa merkittäviä haasteita.

Viimeisen vuoden aikana on kaupunkiin sopimussuhteessa olevia urakoitsijoita hakeutunut konkurssiin neljä kappaletta, mikä on vuositasolla huomattavasti enemmän kuin viimeisinä vuosina. Riskinä on, että nousukauden jälkeen kaupungille hakeutuu töihin urakoitsijoita, joiden taloudellinen tilanne on epävakaa.

Hintatason pysyminen edelleen korkealla tasolla voi vaikeuttaa jatkossakin kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisedellytyksiä. Uuden hallitusohjelman sijoitusasuntojen verotuksen kiristämiseen liittyvät linjaukset sekä taloussuhdanteiden yleinen viileneminen voivat vaikuttaa sijoittaja- ja muuhun kysyntään ja tätä kautta vaikuttaa sääntelemättömän asuntotuotannon hankkeiden etenemiseen.

Osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa ja oman henkilökunnan pysyvyydessä on haasteita koko toimialalla.



**Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3**

Investoinnit

Kiinteä omaisuus, TA-kohta 801

80150 Kiinteistöjen myynnit

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. euroa vuonna 2019. Kauppoja lokakuun puoleen väliin mennessä tehty 44, ja niiden kauppahinnat yhteensä ovat noin 103 milj. euroa.

Tonttimyynnin painopiste on Jätkäsaaren-Hietalahden, Kalasataman ja Pasila-Postipuiston projektialueilla. Myynneistä arvioidaan saatavan vuonna 2019 noin 153 milj. euro, mikäli kaikki alustavasti vuodelle 2019 sovitut kaupat toteutuvat suunnitelman mukaan. Kaupoista arvioidaan kirjattavan taseeseen noin 12 milj. euroa.

Kaupungin ulkokunnissa omistamien maiden tulevaa käyttö- ja omistamistarvetta on kartoitettu ja päivitetty siltä osin, kun kaupungin oma käyttö on päättynyt tai päättymässä. Kaupungille tarpeettomiksi käyneiden kiinteistöjen myyntiä on jatkettu painopisteen ollessa asemakaavatonteilla, rakennetuilla sekä perintönä tulleilla kiinteistöillä, joista saatavat tulot on osoitettu tiettyyn käyttöön.

80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin sekä kaavoituskorvauksiin on käytettävissä talousarviossa varatun 10 milj. euron lisäksi edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty 9,9 milj. euron ylitysoikeus mukaan lukien yhteensä 19,9 milj. euroa. Päätöksiä ja kauppoja on syyskuun loppuun mennessä tehty 12,2 milj. euron arvosta ja päätöksiä sekä neuvottelutuloksia on noin 4,8 milj. euron arvosta. Määräraha arvioidaan käytettävän kokonaan.

Vuoden 2019 maanhankinnan määrärahaa kohdennetaan Raide-Jokerin ja muiden uuden yleiskaavan mukaisten painopistealueiden toteuttamisen edistämiseen tähtäävään maanhankintaan.

Täydennysrakentamisen edistämiseksi kartoitetaan osana Maapoliittisten linjausten II -vaihetta ne alueet, joilla maanhankinnan keinoin voidaan edistää kaavoitusta ja sen toteutusta. Lisäksi kehitetään hankintojen keskeiset priorisointiperiaatteet.

Östersundomissa jatketaan maanhankintaa maapoliittisten periaatteiden mukaisesti. Operatiivisena tavoitteena on valmistuneiden ja valmistuvien asemakaavojen toteuttamista edistävä maanhankinta, josta osa tapahtuu maankäyttösopimusten kautta.

80102 Projektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden esirakentamiseen on talousarviossa käytettävissä 47,6 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeusmäärärahaa 22,5 milj. euroa, yhteensä 70,1 milj. euroa. Projektialueille osoitetut esirakentamismäärärahat on talousarviossa osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Määrärahat haetaan projektialuekohtaisesti kaupunginhallitukselta toimialan käyttöön ja toimiala varautuu toiminnassaan niiden toimeenpanoon. Määrärahaa käytetään projektialueiden asunto- ja muun rakentamisen edellyttämien rakentamiskelpoisuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Projektialueiden esirakentamisen määrärahan käytön ennuste on 54,1 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan 70,1 milj. euroa. Määrärahan käyttöä seurataan ja tehdään tarvittavat siirtoesitykset projektialueiden välillä.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

Kamppi-Töölönlahden esirakentamiseen ei ole osoitettu talousarviomäärärahaa, mutta ylitysoikeutta on osoitettu 42 000 euroa. Ennustettu käyttö on 0,15 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan. Länsisataman esirakentamisen osalta ennuste on 15 milj. euroa, joka ylittää n. 5 milj. euroa käytettävissä olevan (8,074 + 1,701) 9,8 milj. euroa. Kalasataman esirakentamisen osalta ennuste on 25,3 milj. euroa, joka alittaa n. 16 milj. euroa käytettävissä olevan (31,8+9,887 milj. euroa) 41,7 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan esirakentamisen osalta ennuste on 11,9 milj. euroa, joka vastaa käytettävissä olevaa (3,1+8,749 milj. euroa) 11,9 milj. euroa. Kuninkaankolmion esirakentamisen osalta ennustetaan käytettäväksi 0,5 milj. euroa, joka alittaa n. 0,5 milj. euroa käytettävissä olevan (0,66 + 0,319 milj. euroa) 0,98 milj. euroa. Pasilan esirakentamisen osalta ennustetaan käytettäväksi 1,0 milj. euroa käytettävissä olevasta (3,5 + 0,906 milj. euroa) yhteensä 4,4 milj. eurosta.

80103 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8010301 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen on talousarviossa osoitettu 34,5 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 0,9 milj. euroa. Käyttöennuste on 26 milj. euroa, joka vastaa n. 73 %n käyttöastetta käytettävissä olevasta 35,4 milj. eurosta.

Merkittävimmät pilaantuneen maan kunnostuskohteet ovat Hakaniemen hallin korjaustyön yhteydessä toteutettavat puhdistukset sekä Raide-Jokerin pilaantuneisuus selvitykset. Lisäksi toteutetaan useita pienempiä rakentamiskelpoiseksi saattamiskohteita eri puolilla kaupunkia. Merkittävimmät maaperänvahvistamis- ja johtosiirto kohteet ovat Fallkullan kiila, Tukutorin uuden pakastamon edellytysinvestoinnit, Hakaniemen hallin pohjanvahvistustyöt, Vuosaaren lukion tontin esirakentaminen ja maakaasujohdon siirrot Oulunkylässä. Merkittävimmät rakennusten purkukohteet ovat Pirkkolan jäähalli ja Vesalan ala-aste. Lisäksi purkuohjelmassa on useita muita pienempiä purkuja eri puolilla Helsinkiä. Merkittävin muu kunnostuskohde on Vuosaaren kaatopaikan kunnostaminen.

Konsulttien toimitusvarmuus sekä valitukset asemakaavoista, katusuunnitelmista, vesiluvista ja urakkahankinnoista voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittävää viivästystä toimintasuunnitelman toteutumiselle. Lisäksi seurataan Gasumin kaasujohtojen siirtohankkeiden kustannusten kehittymistä hankkeiden toteutusaikatauluissa olevien epävarmuuksien vuoksi. Osa epävarmuuksista on realisoitunut hankkeeseen kohdistuneiden valitusten ja muiden viivästysten vuoksi. Tukutorin uuden pakastamon pilaantuneen maan kunnostus ja osa muista edellytysinvestoinneista eivät käynnisty ennen uuden pakastamon hankepäätöstä, joten edellytysinvestointien toteutusurakan etenemistä on viivästytetty. Lisäksi toimintasuunnitelmaan arvioituihin Vuosaaren lukion esirakennuskustannuksiin on suunnittelu- ja toteutusratkaisuisuissa onnistuneesti saatu aikaan merkittäviä säästöjä.

8010302 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit

Täydennysrakentamiskorvauksella ja korvausinvestoinneilla pyritään edistämään kaupungin vuokratonttien täydennysrakentamista. Korvauksilla hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta sekä saatetaan hankitut alueet rakentamiskelpoisiksi. Täydennysrakentamisen edistämiseksi korvausperiaatteita tullaan edelleen kehittämään.

Täydennysrakennuskorvauksiin ja korvausinvestointeihin on talousarviossa esitetty 3,5 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytössä ylitysoikeusmäärärahaa 3,5 milj. euroa, eli yhteensä 7,0 milj. euroa. Yksi hanke (1,4 milj. euroa) on toteutunut, hankkeista arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan 7,0 milj. euroa eli 100 %. Täydennysrakentamishankkeiden toteutus- aikatauluihin ja siten maksettaviin korvauksiin liittyy kuitenkin epävarmuutta.

Merkittävimmät täydennyskorvauskohteet ovat Myllypuron Yläkivellä, Laajasalossa Svanströminkujalla, Koskelassa Kunnalliskodintien ja Vartiokylässä Kauppakartanonkadulla.

Käyttöennuste koko talousarviokohdalle 80103 on 33,0 milj. euroa käytettävissä olevasta 42,4 milj. eurosta eli 77,8 %.



**Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3**

Rakennukset, TA-kohta 802

Vuonna 2019 talonrakennushankkeille on osoitettu investointimäärärahaa 304,9 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 44,8 milj. euroa.

Vuonna 2019 talonrakennusmäärärahaa ennustetaan käytettävän 268 milj. euroa eli 88 % budjetoidusta määrärahasta.

Investointimäärärahan käyttöennuste perustuu tehtyihin tilauksiin ja hankkeiden toteutusaikataulujen perusteella arvioiduun laskutukseen. Hankkeita on käynnissä noin 700 kappaletta.

Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Merkittävimpiä rakenteilla olevia kiinteistöyhtiömuotoisina toteutettavia uudishankkeita ovat Metropolia ammattikorkeakoulun käyttöön tarkoitettu Myllypuron kampusrakennus ja kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke. Muita kiinteistöyhtiömuotoisia tilahankkeita ovat Tukutorin pakastamon, Urheahallin ja Tanssin talon uudisinvestoinnit.

Lisäksi Laakson ja Malmin sairaalahankkeiden sekä Stadin ammattiopiston Roihupellon ja Myllypuron kampuksen tulevat tilat suunnitellaan toteutettavaksi käyttäen vaihtoehtoista toteutus- ja rahoitusmuotoa. Laakson yhteissairaalahankeelle on kuitenkin varattu hankesuunnitteluun tarvittava rahoitus investointiohjelmasta. Myös Suutarila-Siltämäki-alueen koulu- ja päiväkotihankkeet suunnitellaan toteutettavaksi käyttäen vaihtoehtoista toteutus- ja rahoitusmuotoa.

Vuonna 2019 määrärahaa on käytettävissä 163,2 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 31,5 milj. euroa. Uudisrakennushankkeisiin ennustetaan käytettävän 128 milj. euroa eli 78 % budjetoidusta määrärahasta. Uudisrakennushankkeille osoitetusta investointimäärärahasta jää käyttämättä 35 milj. euroa.

Seuraavien hankkeiden aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja investointimäärärahaa jää käyttämättä 16 milj. euroa:

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2019	Arvioitu käyttö 2019
8020102	Lpk Malminkartano	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	9,6	6,5
8020102	Myllypuron peruskoulu	Koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi	4,8	0,1
8020104	Pirkkolan liikuntapuisto	Korvaavan jäähallin rakentaminen	8,1	0,4
		YHTEENSÄ	22,5	7,0

Pirkkolan jäähallin ja lasten päiväkotin Malminkartanon korvaavien uudisrakennushankkeiden hanke- tai toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin. Lisäksi Myllypuron peruskoulun laajennus- ja korjaushankkeen toteutus on viivästynyt, koska hankkeen edellyttämä asemakaavan muutos viivästyi. Tämän viivästyksen vuoksi ei ollut mahdollista saada hankkeelle rakennuslupaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Osa koulun tiloista on käytössä koko korjaus- ja laajennushankkeen ajan, joten toteutuksen aikataulutuksessa ja työjärjestyksessä on paljon reunaehtoja. Näiden vuoksi toteutus siirtyi vuodella eteenpäin, jolloin esimerkiksi piha-alueen kaivua edellyttävät kunnallisteknisten liittymien muutokset ja uusimiset voidaan tehdä koulun kesäloman aikana.

Loput käyttämättömästä määrärahasta 19 milj. euroa, n. 12 % kokonaismäärärahasta on siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2017-19 valmistuneiden ja valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin ja hankkeisiin, joiden laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2020.



**Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3**

Merkittävimmät rakentamisvaiheissa olevat uudisrakennushankkeet ovat Jakomäen sydän – alueen uusi yhtenäinen peruskoulu sekä nuoriso- ja päiväkotitilat, Jätkäsaaren peruskoulu, Vuosaaren lukion korvaava uudisrakennus, Kalasataman korttelitalo (peruskoulun 2. vaihe), rakentamispalveluliikelaitos Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohta ja lasten päiväkotit Neulanen.

Vuonna 2019 jatkuu useiden uudisrakennushankkeiden suunnittelu muun muassa Helsingin kielilukion, Puotilan ala-asteen koulun, lasten päiväkotit Vaapukan korvaavat uudisrakennushankkeet sekä uusien alueiden palvelurakennusten suunnittelu muun muassa lasten päiväkotit Hopealaakso ja Verkkosaari sekä Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkotit.

8 02 02 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarvioon varattujen 128,4 milj. euron määrärahojen lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 10,5 milj. euroa ylitysoikeutta, eli yhteensä käytettävissä oli 138,9 milj. euroa. Vuonna 2019 korjausrakentamiseen osoitettu määräraha ennustetaan käytettävän kokonaan.

Seuraavien hankkeiden aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti:

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2019	Arvioitu käyttö 2019
8020202	Kallion lukio	Perusparannus	3,7	0,3
8020202	Kruununhaan yläasteen koulu	Perusparannus	8,2	4,7
8020202	Pihkapuiston ala-aste	Vesikaton korjaus	0,9	
8020202	Pohjois-Haagan ala-aste	Perusparannus ja laajennus	5,8	0,5
8020202	Puistolanraitin ala-asteen koulu	Salaojituksen rakentaminen	1,0	
8020202	Stadin am.op/Latokartanontie 16	Tiloja Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminnalle	2,8	0,5
8020203	Keskuspelastusasema	Vesi- ja viemärikorjaukset	1,4	0,1
8020203	Niemenmäki väestönsuoja	Talotekninen peruskorjaus	1,9	0,1
8020206	Keskusvarasto Stara	Peruskorjaus ja lisärakentaminen	1,9	
		YHTEENSÄ	27,6	6,2

Em. hankkeille osoitetusta määrarahasta jää käyttämättä 21 milj. euroa. Käyttämättä jäävästä määrarahasta 16 milj. euroa on uudelleen ohjelmoitu kohdentamattomille korjaushankkeille ja 5 milj. euroa perusparannushankkeille, joiden enimmäishintoja on korotettu rakentamisvaiheissa kuten Botby grundskolanin ja Resson lukion perusparannushankkeille.

Merkittävimpiä yksittäisiä rakentamisvaiheissa olevia korjaushankkeita ovat Aleksis Kiven peruskoulu, Botby grundskolanin, Kruunuhaan ylä-asteen koulun, Resson lukion ja Hakaniemen hallin perusparannukset.

Suunnitteluvaiheissa on myös lukuisia hankkeita muun muassa Etu-Töölön lukion, Kallion ala-asteen koulun, Lautasaaren ala-asteen koulun, Pihlajiston ala-asteen koulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun perusparannukset.

Muihin korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 06, sisältyy 31,5 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 31,5 milj. euroa ja uudelleen ohjelmoidusta määrarahasta 16 milj. euroa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoihin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta tilat voidaan pitää käyttökunnossa ja välttyä lisävaurioilta, sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä. Kohdentamattomille hankkeille osoitetut määrarahat käytetään kokonaan.

8 02 03 Kaupungintalon korttelin kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Kaupunginvaltuusto myönsi käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 2,8 milj. euroa ylitysoikeutta vuodelle 2019, mikä on talousarviovuoden määräraha. Kaupungintalokorttelien kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

1,3 milj. euroa, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyvät vuodelle 2020.

Kadut ja liikenneväylät, TA-kohta 803

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin on talousarviossa osoitettu 135,9 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä vuodelta 2018 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa yhteensä 18,86 milj. euroa, yhteensä 154,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän n. 145,3 milj. euroa (93,9 %).

80301 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdalle Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on talousarviossa osoitettu 64,8 milj. euroa. Lisäksi on käytettävissä ylitysoikeutta 15,1 milj. euroa eli yhteensä 79,9 milj. euroa. Määrärahoja ennustetaan käytettävän 70,1 milj. euroa, joka vastaa 87,7 %:n käyttöastetta.

Uudisrakentamisen määräraha on käytettävissä 17,5 milj. euroa ja ylitysoikeus on 0,9 milj. euroa, yhteensä 18,4 milj. euroa. Määräraha ennustetaan käytettävän 20,5 milj. euroa eli n. 2 milj. euroa yli talousarviomäärärahan. Merkittävimpiä rakennuskohteita ovat Lauttasaarenmäki, Vanhaistentien alue, Kantelettarentien alue, Koskelan sairaalan alue, Tullivuoren eteläpuolinen alue, Maatullinpuiston eteläpuolinen alue, Reginankuja, Kontulan keskus, Kahvikortteli, Kallahden alue ja useita pienempiä kohteita eri puolilla kaupunkia. Merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat Lohiapajanlahti, Orapihlaja-Paatsamatien alue, Patterimäen alue, Arabian tehdaskorttelin alue, Käskynhaltijantien alue, Pirjontie-Pirkkolantien alue, Vanhan Helsingintien alue, Kulosaaren ostoskeskuksen alue ja Työnjohtajankadun korttelit.

Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahasta 43,6 milj. euroa ja ylitysoikeus 13,2 milj. euroa yhteensä 56,8 milj. euroa ennustetaan käytettävän n. 46,3 milj. euroa, joka alittaa käytössä olevan määrärahan n. 10 milj. euroa.

Katujen peruskorjaukseen on varattu 9,6 milj. euroa ja ylitysoikeutta 7,2 milj. euroa, yhteensä 16,8 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän n. 9,3 milj. euroa. Osa hankkeista on vasta suunnitteluvaiheessa tänä vuonna. Suurimpia hankkeita ovat Erottajan aukion ja Maistraatintorin peruskorjaus sekä ulkovalaistuksen peruskorjaus ja Helsinki LED-hanke, jossa valaisimia vaihdetaan uusiin LED-valaisimiin. Lisäksi useita pienempiä korjauskohteita eri puolilla kaupunkia.

Siltojen peruskorjaukseen on varattu 9,0 milj. euroa ja ylitysoikeutta 2,0 milj. euroa, yhteensä 11,0 milj. euroa. Käyttöennuste on n. 12,2 milj. euroa. Määräraha ylittyy n. 1 milj. euroa ja syynä on Lauttasaarensillan urakkahinta, joka oli suurempi kuin kohteelle hankesuunnitteluvaiheessa laskettu hinta. Merkittävimpiä peruskorjauskohteita Lauttasaarensillan lisäksi ovat Vuosaarensilta, Koskelantien silta, Latokartanontien silta Kehä I:n yli ja Väylänsuunsilta.

Päällysteiden uusimiseen on varattu 4,4 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Joukkoliikenteen kehittämiseen on osoitettu 2,0 milj. euroa ja lisäksi käytettävissä on ylitysoikeutta 2,0 milj. euroa, yhteensä 4,0 milj. euroa. Käyttöennuste on n. 1,4 milj. euroa. Osa hankkeista on vasta suunnitteluvaiheessa ja muun muassa Runkolinjan 570 käynnistyminen siirtyy vuoteen 2021 ja siihen liittyvät katujärjestelyt toteutetaan vuonna 2020, kun kaduilla olevat kaasuputket on siirretty. Merkittävimpiä kohteita ovat Länsimetron asemien ympäristöjen viimeistely Lauttasaarensillan, Reijolankadun viimeistely, Kuusitien raitiovaunun pysäkin järjestelyt Mannerheimintien ja Kivikon eritasoliittymän pysäkin portaat Kehä I:llä. Suunnittelukohteina ovat muun muassa Rosina Heikelin puisto ja muita pienempiä kohteita.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

Liikennejärjestelyihin on osoitettu 3,8 milj. euroa ja ylitysoikeutta 2,1 milj. euroa, yhteensä 5,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 8,0 milj. euroa. Kohteelle varattu määräraha ylittyy, koska muun muassa hankkeiden toteutus on suunniteltua laajempaa ja Raide-Jokerin liittyviä liikennejärjestelyhankkeita maksetaan jo tänä vuonna. Merkittävimpiä kohteita ovat Näyttelijäntie-Ida Ahlbergintie-Adolf Lindforsintien liittymän uudelleenjärjestelyt, Oulunkylän liikenneturvallisuuksuunnitelman toteutus, Myllypurontie-Alakivenitien kiertoliittymän toteutus ja Raide-Jokeriin liittyvien liikennejärjestelyhankkeiden suunnittelu sekä toteutus koko reitin varrella. Lisäksi on toteutettu pienempiä liikenneturvallisuuksia parantavia kohteita eri puolilla kaupunkia.

Jalankulun ja pyöräilyn väyliin on osoitettu 14,8 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän n. 11,0 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan n. 3,8 milj. euroa. Länsibaanaosuuden Kansalaistori-Kaisaniemi (pääradan alittavan tunnelin) toteutuksen käynnistämiseen oli varauduttu jo tänä vuonna, mutta hanke päätöksen viivästymisen vuoksi hanke on vielä suunnitteluvaiheessa. Merkittävimpiä kohteita ovat Mechelininkadun, Paciuksenkatu-Tukholmankadun viimeistely, Hämeentie, Vuosaaren jalankulun ja pyöräilyn silta sekä Raide-Jokeriin liittyvien pyöräilyhankkeiden suunnittelu ja toteutuksen käynnistys koko reitin osuudella.

Muihin investointeihin on osoitettu 3,7 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeusmäärärahaa n. 1,0 milj. euroa. Käyttöä arvioidaan 3,3 milj. euroa, joka alittaa n. 1,4 milj. euroa käytössä olevan 4,7 milj. euroa. Täytemaan vastaanottopaikkoihin on varattu 0,4 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaan. Lumenvastaanottopaikkoihin ja hiekkasiiloihin on varattu 0,3 milj. euroa ja ylitysoikeutta 0,4 milj. euroa, yhteensä 0,67 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 0,4 milj. euroa. Yleisiin käymälöihin on varattu 1,2 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeutta 0,2 milj. euroa, yhteensä 1,4 milj. euroa. Määräraha ennustetaan käytettävän 1,0 milj. euroa. Toteutumassa on 7 yksikköä ja 3 on lupakäsittelyvaiheessa, mutta niiden toteutus siirtyy seuraavalle rakentamiskaudelle. Ranta-alueiden kunnostuksiin on varattu 1,8 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeutta 0,4 milj. euroa, yhteensä 2,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,5 milj. euroa, eli käyttö alittaa n. 0,7 milj. euroa kohteelle osoitetun määrärahan. Määrärahalla toteutetaan muun muassa Vanhanväylänpuiston tulasuojauksia ja Vallisaaren meren alittavan vesihuoltolinjasto-osuuden toteutus.

80302 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden katuihin on talousarviossa varattu yhteensä 70,3 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutena vuodelta 2018 käyttämättä jäänyttä määrärahaa 3,2 milj. euroa (Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaankolmio, Kruunusillat). Projektialueilla ennustetaan käytettävän 74,4 milj. euroa, joka ylittää n. 1,0 milj. euroa käytettävissä olevan määrärahan 73,4 milj. euroa. Projektialuekohtaista toteuman kehittymistä seurataan ja tehdään tarvittavat määrärahan siirtoesitykset, joilla mahdollinen määrärahavaje katetaan.

Kamppi-Töölönlahteen on osoitettu 2,0 milj. euroa. Käyttöennuste on 2,2 milj. euroa. Ylitykseen käytetään muilta projektialueilta käyttämättä jäävää määrärahaa. Määrärahalla viimeistellään Oodin viereisiä katuja. Syksyllä käynnistyväksi suunniteltu tulasuojeluhanke siirtyy ainakin vuodelle 2020. Tulasuojeluhankkeessa Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välissä oleva kevyenliikenteen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Uuden sillan alle rakennetaan sulkuportit ja pumppaamo.

Länsisatamaan on osoitettu 17,2 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeutta 0,55 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 15,0 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan n. 2,7 milj. euroa. Länsisatamassa merkittävimmät kohteet ovat Telakkarannan alueen kadut, Saukonkanava, Atlantinkaari ja Ahdinallas.

Kalasadamaan on osoitettu 12,9 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän 13,5 milj. euroa. Käyttö ylittää käytettävissä olevan määrärahan 0,6 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet ovat Kalasataman keskus, Koksikatu-Vilhovuorenkadun jatke, Työpajanpiha ja Tukkutorikuja.

Kruunuvuorenrantaan on osoitettu 2,79 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän 2,0 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet ovat Gunillankallion ja Hopealaakson katujen viimeistely. Suunnittelukohteina ovat Koirasaaret ja Kruunuvuori sekä Stansvikin alue.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

Pasilaan on osoitettu 28,3 milj. euroa ja arvioitu käyttö on 34,0 milj. euroa. Pasilaan kohdistuu merkittävää määrärahan ylityspainetta, koska lokakuussa avattavan kauppakeskuksen edellyttämät liikenneyhteydet muun muassa Veturitie ja tunneli tulevat maksamaan suunniteltua enemmän. Merkittävimmät kohteet Pasilassa ovat Pasilan keskus, Pasilan aseman joukkoliikenneterminaali, Veturitien eteläosa, Teollisuuskadun tunneli, Ratapihan korttelit ja Postipuiston katujen rakentamisen käynnistäminen.

Kuninkaankolmioon on osoitettu 3,7 milj. euroa ja ylitysoikeutta n. 1,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän n. 4,6 milj. euroa, joka vastaa käytettävissä olevaa määrärahaa. Kuninkaantammen alueella toteutetaan asuntotuotannon edellyttämiä katuja. Syksyllä käynnistyi asuntotuotannon edellyttämä uusi katu-urakka, johon ei talousarviomäärärahaa oltu varauduttu.

Kruunusiltoihin on osoitettu 3,4 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeutta 1,6 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 0,7 milj. euroa. Kruunusiltojen toteutustavaksi on valittu allianssimalli, johon kuuluu myös katujen suunnittelu ja siksi määrärahaa jää käyttämättä. Allianssiurakoitsija on kilpailutusvaiheessa ja varsinainen urakka pääsee käyntiin loppuvuodesta.

Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen ei talousarviossa ole osoitettu määrärahaa, mutta käynnissä olevat sopimukset edellyttävät n. milj.2,3 euron määrärahaa. Vaje katetaan muilta projektialueilta säästyvillä määrärahasiirroilla. Merkittävimmät kohteet ovat Tankovainion katujen toteutus ja Koivusaaren katujen suunnittelu.

80303 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa, kaupunginhallituksenkäytettäväksi

Yhteishankkeisiin liikenneviraston kanssa on talousarviossa osoitettu 0,8 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jäänyttä määrärahaa 0,6 milj. euroa, yhteensä 1,4 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet ovat tiesuunnitelman laadinta Länsiväylälle Koivusaaren liittymään ja Lahdenväylälle Malmin eritasoliittymään. Meluntorjunnan osalta määräraha on osoitettu Lahdenväylällä Viikin melusteeseen. Lisäksi määrärahalla varaudutaan osallistumaan kaupungin maksuosuudella muihin yhteishankkeisiin ja selvityksiin.

Määrärahaa ennustetaan käytettävän 0,9 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan n. 0,5 milj. euroa. Yhteishankkeissa on suunnitteluhankkeina käynnissä Länsiväylä/Koivusaaren eritasoliittymän suunnittelu ja Lahdenväylällä Malmin eritasoliittymän suunnittelun käynnistämistä valmistellaan. Lisäksi Ely-keskus on käynnistänyt Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelman laadinnan välillä Kannelmäki-Kehä III, jonka suunnittelukustannuksiin Helsinki osallistuu. Meluntorjunnan osalta Lahdenväylällä Viikin melusteeseen suunnittelu siirtyy ainakin tältä vuodelta, koska Elyllä ei ole määrärahaa osallistua kohteen suunnittelukustannuksiin. Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkkiurakan viher-
töitä viimeistellään.

Puistot ja liikunta-alueet, TA-kohta 804

Puisto- ja liikunta-aluehankkeisiin on talousarviossa varattu vuodelle 2019 yhteensä 27,1 milj. euroa, lisäksi vuodelta 2018 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeutta on 2,0 milj. euroa, yhteensä 29,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän yhteensä 27,4 milj. euroa, joka vastaa 94,3 %:n käyttöastetta.

80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Puistoihin ja liikunta-alueisiin on talousarviossa osoitettu 19 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 1,9 milj. euroa, yhteensä 20,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 17,8 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan.

8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Q3

Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjaukseen on talousarviossa osoitettu 12,3 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 9,3 milj. euroa. Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjaukseen on valmistuneita suunnitelmia, joiden toteutuksen käynnistyminen riippuu muun kohteessa olevan infran ja tonttien rakentamisaikatauluista ja osin rakennuttamisen resurssivajeesta. Osa puistoista on vielä suunnitteluvaiheessa, joka on pitkittynyt johtuen esimerkiksi puistosuunnitelmasta tehdystä valituksesta. Näin näiden hankkeiden toteutus siirtyy vuoden 2020 puolelle.

Osa puistoista on vielä suunnitteluvaiheessa ja niiden toteutus siirtyy vuoden 2020 puolelle. Toiminnallisiin puistoihin osoitettu 2,5 milj. euroa ennustetaan toteutuvan. Merkittävimmät puistojen uudisrakentamiskohteet Maarianmaanpuisto, Pukinmäen rantapuisto, Lokkisaaren puisto ja Vuosaaren liikuntapuisto. Merkittävimmät peruskorjauskohteet ovat Lai-vastopuiston kenttä, leikkipuisto Ida, Munkinpuisto, Brahenpuisto, Kellotorninrinne ja Krämerinlehto.

8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin on osoitettu 6,7 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytössä ylitysoikeutta 1,9 milj. euroa, yhteensä 8,6 milj. euroa. Liikuntapaikkoihin ja liikunta-alueisiin ennustetaan käytettävän 8,5 milj. euroa.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden osalta määrärahan käyttö kohdistuu pääosin rakennettujen liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin. Uusia liikuntapaikkoja ja ulkoilualueinvestointeja toteutetaan asuntotuotannon edellytysten mukaisesti, kohteina muun muassa Kivikon liikuntapuiston suunnittelu, Vuosaaren liikuntapuiston ja Lauttasaaren tekojään toteutus. Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden hankkeet on priorisoitu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Koulujen pihoihin osoitettujen liikuntapaikkojen (10 kpl) ennustetaan toteutuvan vähintään 7 koulun osalta ja loput 3 vuoden 2020 aikana. Koulujen pihoihin toteutettavista liikuntapaikoista vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Koulujen pihoille tulevat liikuntapaikat jäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylläpitoon.

80402 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin on talousarviossa osoitettu yhteensä 8,1 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 0,08 milj. euroa, yhteensä n. 8,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 9,9 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 1,7 milj. euroa. Määrärahan käyttöä seurataan ja tehdään tarvittavat esitykset vajeen kattamiseen.

Kamppi-Töölönlahden puistoihin on osoitettu 1,4 milj. euroa ja käytön ennustetaan olevan 2,4 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 1,0 milj. euroa. Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin on osoitettu 4,0 milj. euroa ja käytön ennustetaan olevan 4,8 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 0,8 milj. euroa. Kalasataman puistoihin on osoitettu 1,3 milj. euroa ja käytön ennustetaan määrärahan suuruinen. Kruunuvuorenrannan puistoihin ja liikunta-alueisiin on osoitettu 0,5 milj. euroa ja se ennustetaan käytettävän kokonaan. Pasilan puistoihin on varattu 0,168 milj. euroa ja siitä ennustetaan käytettävän 0,02 milj. euroa. Kuninkaankolmion puistoihin on varattu 0,8 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaan.

Irtaimen omaisuuden perushankinta, TA-kohta 805

Irtaimen omaisuuden määrärahaa on talousarviossa osoitettu 6,3 milj. euroa, ja lisäksi on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 0,5 milj. euroa, yhteensä 6,8 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 5,3 milj. euroa.

Määrärahaa jää käyttämättä, koska osassa suurempia hankkeita käynnistäminen ja määrittelyvaiheen toteuttaminen on vienyt arvioitua enemmän aikaa ja kustannukset toteutuvat vasta kilpailutuksien jälkeen. Tällaisia hankkeita ovat asuntovuokrauksen järjestelmä uudistus ja asuntopalvelujen asukasvalintajärjestelmän uudistaminen. Asuntotuotannon



**Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Q3**

myyntijärjestelmän kilpailutus ei tuottanut toivottua tulosta, tuloksena vain yksi kallis tarjous. Smart & Clean hanke rahoitetaan toisaalta, ja dokumenttienhallinnan kokonaisuuden uudistaminen sekä karttapalvelun aineistoleikkurin jatkokehitys jäävät toteutumatta resurssien puutteen vuoksi.

Arvopaperit, TA-kohta 806

80601 Hitas-osakkeiden hankkiminen kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Hitas-osakkeiden hankkimiseen on talousarviossa osoitettu kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön 1,0 milj. euroa. Vuonna 2019 ennustetaan käytettävän noin 1,5 milj. euroa. Vuoden 2019 aikana on ostettu seitsemän Hitas-huoneistoja, joista neljä maksettiin kokonaisuudessaan. Vuoden 2019 määrärahoista on lisäksi maksettu vuosina 2017 - 2018 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä. Tänä vuonna on arviolta toteutumassa vielä kolme Hitas-huoneiston kauppaa, joista ensimmäiset erät maksetaan kuluvan vuoden määrärahoista. Edellä olevan johdosta määrärahoja ennustetaan käytettävän 0,5 milj. euroa yli talousarvion.

Muu pääomatalous, TA-kohta 807

80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot

Rakennusten ja osakkeiden myynti (80751) ja väestönsuojakorvaukset (80753)

Talousarviossa arvioidaan myytävän rakennuksia ja osakehuoneistoja noin 8 milj. eurolla. Rakennusten ja huoneistojen myyntiarvio vuodelle 2019 on yhteensä noin 43,2 milj. euroa, josta taseeseen arvioidaan kirjattavan noin 25 milj. euroa.

Väestönsuojakorvauksia ennustetaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Osallisuusrahasto

Lähiörahasto on lakkautettu ja määrärahat on siirretty Osallisuusrahastoon. Vuodelta 2018 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on myönnetty ylitysoikeutena kaupunkiympäristön toimialalle tilinpäätöksen jälkeen 5,7 milj. euroa.

Osallisuusrahastosta (=lähiörahastosta siirrettyä ylitysoikeutta) ennustetaan käytettävän 3,7 milj. euroa.

Investointien yhteenvetotaulukko esitetty liitteessä 4.

Liite 6, Yhteenvetotaulukko investoinnit